

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: X2011120073

UDC\_\_\_\_\_

厦门大学

硕 士 学 位 论 文

论交通肇事案件因果关系的认定

——以规范保护目的理论为视角

Research on Judgement of Traffic Accidents' Causality

——From the Perspective of the Theory of Regulation Protection Purpose

江 孜

指导教师姓名: 吕英杰 副教授

专 业 名 称: 法 律 硕 士

论文提交日期: 2015 年 03 月

论文答辩时间: 2015 年 月

学位授予日期: 2015 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2015 年 03 月



## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（        ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于        年        月        日解密，解密后适用上述授权。

（        ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年        月        日

## 内容摘要

随着我国科学技术的进步与社会文明的发展，汽车越来越成为大众化的交通工具，随之而来的是日益激增的交通事故和交通过失犯罪——交通肇事罪。在司法实践中，司法机关在审理交通肇事案件时往往以公安机关交通管理部门所作出的交通事故责任认定作为交通肇事案件刑事责任的根据，此举可能处罚没有实施危害行为的人，违反罪刑法定原则，损害刑法评价的独立性和完整性，损害刑法的正义价值。本文认为，对交通肇事案件的认定应当回归到对犯罪构成要件实质判断上来。本文通过结合交通事故案例，对条件说、相当因果关系说、旧过失论、新过失论以及结果回避可能性等理论逐一进行探讨，反思其在交通肇事案件因果关系认定上的困境，尝试寻找解决交通肇事案件因果关系认定的合理思路。本文对规范保护目的理论有关概念进行阐述，确定规范与保护目的的具体认定标准。最后通过具体案例对“规范保护目的理论”的实际运用展开讨论，进一步说明“规范保护目的理论”在交通肇事案件因果关系认定中具体操作。

**关键词：**交通肇事；因果关系；规范保护目的。



## ABSTRACT

As the development of our country's science and technology and the improvement of social civilization, automobiles have become the public transportation, which attributes to a dramatic increase of traffic accidents and involuntary crimes——traffic accident crimes. During juridical practice, the courts usually hear the cases and infer from the accidents' responsibility judged by the transportation sector of public security organization. Thus, they punish the man who does not break the law, violate the principle of legality, injure the independence and integrity in the criminal law, and violate the just value of the criminal law. This essay suggests that indentify the traffic accident cases should return to the constitutive requirements of crime essence judgment. Through the study of traffic accidents' cases, this essay analyze the conditioning theory, the correspondence theory of causal relationship, the old negligence theory and the new theory of negligence, as well as the theory of result evasion possibility, to reviews the judge dilemma on the traffic accidents' causal judgment, and attempts to figure out a reasonable measurement to tackle this problem. This essay elaborates the concepts in the theory of regulation protection purpose and determines the range of the regulation and the protection purpose. Eventually, this essay discusses the practical application of “the theory of regulation protection purpose” with a specific case and further demonstrates the feasibility of this theory in the traffic accidents.

**Key Word:** Traffic Accident; Causal Relationship; Regulation Protection Purpose





# 目 录

引 言 .....	1
第一章 问题的由来 .....	2
第二章 理论探析 .....	5
第一节 条件说与交通肇事案件因果关系认定 .....	5
第二节 相当因果关系说与交通肇事案件因果关系认定 .....	7
第三节 过失理论与交通肇事案件因果关系认定 .....	8
第四节 结果回避可能性理论与交通肇事案件因果关系认定 .....	10
第三章 规范保护目的理论认定交通肇事案件因果关系的理论基础 及认定标准 .....	12
第一节 理论基础 .....	12
一、规范保护目的理论的概述 .....	12
二、规范保护目的理论的意义 .....	13
第二节 规范保护目的的认定标准 .....	14
一、“规范”的界定 .....	14
二、“保护目的”的确定 .....	15
第四章 规范保护目的理论的实际运用 .....	17
第一节 确保他人安全目的的注意规范违反之判断 .....	17
一、因果历程符合规范保护目的的 .....	17
二、因果历程不符合规范保护目的的 .....	18
第二节 确保自己安全目的的注意规范违反之判断 .....	19
第三节 确保交通行政管理目的的注意规范违反之判断 .....	20
第四节 同时违反多种注意规范保护目的之判断 .....	21
结 语 .....	24

参考文献 .....	25
------------	----

致 谢 语 .....	29
-------------	----

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## CONTENTS

<b>Introduction .....</b>	<b>1</b>
<b>Chapter 1 The origin of the problem .....</b>	<b>2</b>
<b>Chapter 2 The theoretical exploration .....</b>	<b>5</b>
<b>Subchapter 1 The theory of condition with the causal relations in traffic cases .....</b>	<b>5</b>
<b>Subchapter 2 The correspondence of causal relationship theory with the traffic accidents' causal judgement .....</b>	<b>7</b>
<b>Subchapter 3 The theory of vocational negligence with the traffic accidents' causal judgement .....</b>	<b>8</b>
<b>Subchapter 4 The theory of result evasion possibility with the traffic accidents' causal judgement .....</b>	<b>10</b>
<b>Chapter 3 The theoretical basis and the judging standard of the theory of regulation protection purpose to determine the traffic accidents' causality .....</b>	<b>12</b>
<b>Subchapter 1 The theoretical basis .....</b>	<b>12</b>
Section 1 The <b>summar</b> of the theory of regulation protection purpose .....	12
Section 2 The function of the theory of regulation protection purpose in the traditional theory of negligent crime .....	13
<b>Subchapter 2 The standard of " regulation protection purpose " to determine the traffic accidents' causality .....</b>	<b>14</b>
Section 1 The range of the regulation .....	14
Section 2 The range of the protection purpose .....	14
<b>Chapter 4 The practical application of the theory of regulation protection purpose .....</b>	<b>17</b>

<b>Subchapter 1</b>	<b>The judgement of the violation of the duty of care ensuring the safety of others .....</b>	<b>17</b>
Section1	The causal process to meet the regulation protection purpose.....	17
Section2	The causal process not accord with the regulation protection purpose.....	18
<b>Subchapter 2</b>	<b>The judgement of the violation of the duty of care ensuring their own safety .....</b>	<b>19</b>
<b>Subchapter 3</b>	<b>The judgement of the violation of the duty of care ensuring the traffic administration purpose .....</b>	<b>20</b>
<b>Subchapter 4</b>	<b>The judgement of the violation of many kinds of duty of care .....</b>	<b>21</b>
<b>Conclusions</b> .....		<b>24</b>
<b>Bibliography</b> .....		<b>25</b>
<b>Acknowledgements</b> .....		<b>29</b>

## 引 言

随着科学技术的发展与社会文明的进步，道路网越发四通八达，汽车越来越成为代步出行的主要交通工具，随着而来的是交通肇事犯罪案件的高发。交通肇事案件由公安机关交通管理部门管辖。目前由于法律规定上的不完善，不明确，对于交通肇事案件的认定引发了诸多的争议，争议的焦点主要集中在2000年11月实施《对于有关审理交通肇事刑事案件详细应用法律若干问题的解释》中引入的“事故责任”这一概念。公安机关交通管理部门主要以“过错”原则来认定事故责任，这与刑法原则是不一致的。越来越多的学者认同法院对交通肇事案件的判决应回归对构成要件，特别是因果关系认定的轨道上来。本文既在这一背景下，以规范保护目的理论为视角，对交通肇事案件因果关系的认定进行探讨。通过对传统因果关系理论和过失理论的具体分析，尝试在以结果回避义务为核心的新过失论的框架下构建：交通事故中的违规行为因违反注意义务（结果回避义务）确认过失，损害结果是其因违反规范保护目的必然结果，则认定该行为是导致损害结果的原因，应予以归责。

## 第一章 问题的由来

2013年某县国道深夜发生一起交通事故。A驾驶车辆在国道上正常行驶，被B驾驶自己小轿车追尾，A被撞后觉得自己没事也就不下车查看，继续将车开回了工地。天亮后，B被路人发现已死在车里。交警大队经过调查，发现B酒后驾驶，认定A因发生交通事故后逃离现场承担本起事故的主要责任。县人民法院根据交警部门的事事故认定认为A构成交通肇事罪。而本文认为，第一，交警部门的事事故责任认定不当。根据《道路交通安全法实施条例》规定，当事人发生事故后逃逸承担全部责任，如果有证据证明对方当事人也有过错的，可以减轻责任；但交警大队调查发现B有酒后驾车的违规行为，并且是B追尾A车，这时交通事故已经查明，应当按照调查查明的事实重新认定，而不是在适用推定责任的基础上有所减轻。第二，法院的判决失当。造成事故的原因应当是B的酒后驾驶行为而非A的逃逸，法院未经认真审核就依据交警部门作出的不当的责任认定错误地认定A构成犯罪。案例中A不应构成交通肇事罪。

刑法是认定犯罪的法律依据，根据我国刑法规定，因违反交通运输管理法规而发生重大交通事故，出现致人重伤、死亡或公私财产重大损失等情况的，认定为交通肇事罪。<sup>①</sup>最高人民法院颁布的《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）规定，违反交通运输管理法规发生重大交通事故，需在分清事故责任的基础上，对构成犯罪的，依法定罪处罚。<sup>②</sup>然而，对《解释》中引入“事故责任”这一概念，实质上是修改现行刑法关于交通肇事罪的成立条件。<sup>③</sup>虽然《解释》没有明确指出这里的“事故责任”就是指交警部门作出的交通事故责任，但是在实际中，交警部门都会根据《道路交通安全法》等交通安全管理法规制作交通事故认定书，并在认定书上载明事故当事人的责任及程度。基层法院也是以交警部门认定的事故责任为

□ 《中华人民共和国刑法》第一百三十三条：违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役。

□ 中国《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：从事交通运输人员或者非交通运输人员，违反交通运输管理法规发生重大交通事故，在分清事故责任的基础上，对于构成犯罪的，依照刑法第一百三十三条的规定定罪处罚。

□ 黎宏.论交通肇事罪的若干问题-以最高人民法院有关司法解释为中心[J].法律科学, 2003,(4):124.

依据对交通肇事案件定罪量刑的。但这种做法存在很大问题。

第一，造成没有违规的行为人遭受处罚的可能。司法机关将交警部门认定的事故责任为依据对交通肇事案件定罪量刑的依据，最明显的问题就是像上述案例中那样，判处没有实施违规行为的A承担了刑事法律责任。《道路交通安全法实施条例》第九十二条规定的，当事人在发生交通事故后逃逸承担全部责任的规定是一个推定责任。推定责任不是一个确定的责任。在因为逃逸导致交通事故无法查清，当事人责任无法确定时，推定逃逸的当事人负全部责任。虽然法律也规定，如果能证明对方当事人存在过错，可以减轻责任，<sup>①</sup>但由于当事人很难收集到可以用来证实对方当事人过错的证据，实际上并不容易阻却。

第二，造成实行行为与危害结果的因果关系判别被弱化。在法律体系中，判断犯罪成立的依据是犯罪构成，罪刑法定原则要求司法机关在审理案件时，必须依照犯罪构成认定犯罪。因果关系是犯罪构成的重要因素，影响刑事犯罪的客观归责。但是在审理交通肇事案件的实际工作中，司法机关更关注的是行为人是否有违法行为、是否存重大事故的实质后果以及行为人的责任及程度如何，然后直接适用《解释》就可以定罪量刑了，不需要像认定其他犯罪那样对实行行为与危害结果是否具有因果关联进行慎重的判别，甚至不需要进行因果关系判别似乎也不影响交通肇事案件审理活动的进行，造成实行行为与危害结果的因果关系判别被弱化，使得交通肇事罪的认定结果可能不符合罪刑法定的刑法要求。

第三，阻隔了过失的判断。交通肇事罪是过失犯罪，需要运用过失理论来对过失行为进行归责。根据过失理论的观点，过失犯的本质是违反注意义务，按照对过失注意义务内容理解的不同，形成了以结果预见义务为核心的旧过失论和以结果回避义务为核心的新过失论，同时过失论中还包含了被允许的危険理论、信赖原则、结果回避可能性理论等判断规制。根据过失理论，在一个过失犯罪案件中，如果行为人不具有过失，就不能对行为人科以刑责。这体现了刑法的谦抑性。在我国现行刑法中只对过失犯罪进行规定，对什么是过失还没有实质性的规定，司法机关如果直接依据交通事故责任来判断交通肇事罪是否成立，就会使过失理论无运用的空间，阻碍过失的判断而扩大处罚范围。

<sup>①</sup> 《道路交通安全法实施条例》第九十二条：发生交通事故后当事人逃逸的，逃逸的当事人承担全部责任。但是，有证据证明对方当事人也有过错的，可以减轻责任。

第四，损害了刑法正义的价值。司法机关将交警部门作出的责任认定作为认定交通事故案件的刑事责任的根据，从而免去对案件复杂而艰难的归责判断过程，表面上提高了效率，但实质上颠倒了正义与效率的位阶，损害了刑法正义的价值。正义是法律的最高价值，在刑法中尤为重要。刑法是通过规定最严厉的制裁方法——刑罚来抑制和预防犯罪的，涉及更多关乎生命、身体、自由等重大利益，因此刑法在任何时候都要坚守正义的价值。司法效率的提高应从优化行政管理的层面找方法，而不能以牺牲正义价值为代价。

第五，模糊行政法律责任和刑事责任的界限。交警部门认定的交通事故责任是遵循交通运输管理法规作出的行政法律责任，是行政管理法规对侵害行政权利或者不履行行政法义务的行政法主体的法律判断，目的是为了维护社会管理秩序。而刑事责任是刑法就符合犯罪构成要件的违法行为对行为人的非难，是针对违法事实进行刑法意义上的判断，近代刑法理论认为“没有责任就没有刑罚”，具体地说，即使某种行为符合刑法条文规定的构成要件，给法益造成了侵害或者危险，但仅此并不能科处刑罚，科处刑罚还要求对行为人具有非难可能性，即只有当行为人具有实施其他合法行为的可能性时，才能对其科责，因此认定犯罪成立与否需要对刑事责任进行独立的审查。如果司法机构以交通事故责任作为认定交通事故罪的刑事责任的根据，混淆行政法律责任和刑事责任，使刑事责任无法进行独立的判断。

综上，交通事故案件司法认定的现状，有可能处罚没有实施危害行为的人，违反罪刑法定原则，损害刑法评价的独立性和完整性，损害刑法的正义价值。对交通事故案件的认定应当回归到对犯罪构成要件实质判断上来。



Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”. Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库